

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	11.417.185	11.719.202
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.492.711	3.076.301
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.024.511	2.245.814
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.197.914	1.182.817
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	19.132.321	18.224.134
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	7.055.436	8.515.571
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.506.769	1.785.202
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	3.563.335	3.527.655
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.554.951	823.976
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	9.124	10.602
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13.689.615	14.663.006
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.442.706	3.561.128
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	10	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	30.000	25.000
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	29.990	25.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.412.716	3.536.128
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	450	450
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		59.301
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	450	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		58.851
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.413.166	3.477.277
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.413.166	3.477.277

Conducatorul institutiei

ING. DRAGOMAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

EC. MURGOCI MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	186.442		186.442
04003	2. Plati	189.420		189.420
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.978		-2.978
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.978		-2.978
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	21.920		21.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.942		18.942

Conducatorul institutiei

ING. DRAGOMIR IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

EC. MURGOCI MIHAELA